

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	111,731,312.88	50,502,105.31
SALDO INICIAL	111,731,312.88	50,502,105.31
RESULTADO OPERACIONAL NETO	17,170,369.48	14,909,256.80
FUENTES OPERACIONALES	116,457,930.42	84,401,171.95
(-)USOS OPERACIONALES	99,287,560.94	69,491,915.15
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(6,357,839.26)	(6,829,082.10)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	6,357,839.26	6,829,082.10
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,028,008.24)	(6,040,640.55)
FUENTES NO OPERACIONALES	35,133,033.94	13,799,057.54
(-)USOS NO OPERACIONALES	37,161,042.18	19,839,698.09
DISPONIBILIDADES FINALES	120,515,834.86	52,541,639.46



FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	116,457,930.42	84,401,171.95
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	99,808,081.02	70,641,754.43
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	7,476,937.07	5,592,380.90
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	11,444.06	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,767.40	136,436.91
	9,152,700.87	8,030,599.71
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS POR SERVICIOS	35,133,033.94	13,799,057.54
ANTICIPOS POR INTERESES	694.25	620.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	357,521.17	457,869.79
ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,257,583.53	1,024,151.68
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	101,160.13	0.00
DEPOSITOS AJENOS	8,091,733.55	4,536,851.91
ANTICIPOS POR SERVICIOS	8,263,482.68	4,209,244.46
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,657.86	0.50
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	213,854.13	434,955.52
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	13,982.55	1,643.15
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	310.60	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	15,819,850.37	3,131,766.80
	10,203.12	1,953.73
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	16,896,668.55	4,343,507.14
TOTAL FUENTES	168,487,632.91	102,543,736.63


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR

OPERACIONALES		
A. M. X REMUNERACIONES	99,287,560.94	69,491,915.15
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	25,435,857.31	26,157,150.76
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	10,341,541.80	7,727,941.67
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	20,619,477.99	14,614,309.25
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,803,624.84	3,157,092.90
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	6,520,165.26	3,081,395.95
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	113,401.92	75,644.88
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	33,453,491.82	14,678,379.74
SERVICIOS DE LA DEUDA		
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	6,357,839.26	6,829,082.10
	6,357,839.26	6,829,082.10
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	37,161,042.18	19,839,698.09
ANTICIPOS POR SERVICIOS	47,228.16	58,829.04
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	56.50	699,420.46
ANTICIPOS A PROVEEDORES	174,567.90	3,746,546.55
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	8,849.05	607,812.32
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	8,179,744.08	4,536,921.73
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	12.81	54.57
DEPOSITOS AJENOS	1,743,370.10	1,156,367.32
ANTICIPOS POR SERVICIOS	10,909,485.23	4,843,223.87
DEPOSITOS EN GARANTIA	193,611.83	33,338.92
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	12,236.77	1,237,339.91
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	52,496.82	2,139.46
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	378,932.16	172,329.25
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	15,442,605.70	2,743,624.93
	17,845.07	1,749.76
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	25,681,190.53	6,383,041.29
TOTAL USOS	168,487,632.91	102,543,736.63



 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA





 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

